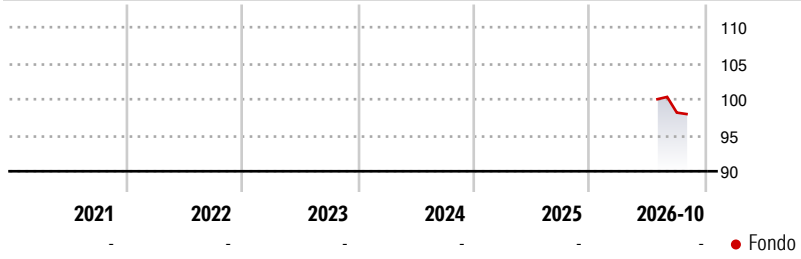
JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	NA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate regular income and capital appreciation in line with the level of risk gen erally associated with subordinated debt securities issued by global financial institutions. Non-EUR investments are largely hedged against the EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

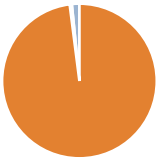
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,02
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

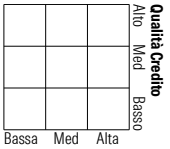
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,87
Liquidità	-0,45
Altro	1,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Quintet Private Bank...	—	3,13
Raiffeisen Bank...	—	2,97
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	2,78
CCF Holdings LLC 9.25%	—	2,76
Banque Internationale a...	—	2,61
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,47
Deutsche Bank AG 6.75%	—	2,31
OSB Group PLC 7.75%	—	2,20
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,18
BAWAG Group AG 7.25%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,18
Da 4 a 6 cedole	12,54
Da 6 a 8 cedole	58,66
Da 8 a 10 cedole	23,03
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	2,74

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	30/07/2026
Nome del Gestore	Benoît Robaux
Data Inizio Gestione	08/04/2026
NAV (06/11/2026)	EUR 98,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	87,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3195018190
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR